

法人コード	A009870
法人名	公益財団法人聖山会

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	墓地の管理運営	小計	墓石等の販売	不動産賃貸	ペット合葬墓	共通				小計
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0			0	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0					0	0	0	
事業収益	102,486,000	102,486,000	48,450,000	0	180,000	0	48,630,000	0	151,116,000	
霊園管理料	34,096,000	34,096,000					0		34,096,000	
墓所使用料	55,940,000	55,940,000					0		55,940,000	
墓石等販売収入	0	0	4,210,000				4,210,000		4,210,000	
合葬墓・樹木葬墓使用料	12,450,000	12,450,000					0		12,450,000	
施設使用料		0	38,880,000				38,880,000		38,880,000	
物品等販売収入		0	5,360,000				5,360,000		5,360,000	
不動産賃貸収入		0		0			0		0	
ペット合葬墓使用料		0			180,000		180,000		180,000	
雑収益	0	0	0			0	0	0	0	
受取利息		0					0	0	0	
雑収入		0					0	0	0	
経常収益計	102,486,000	102,486,000	48,450,000	0	180,000	0	48,630,000	0	151,116,000	
(2) 経常費用										
事業費	135,077,096	135,077,096	26,645,269	0	163,353	0	26,808,622		161,885,718	
売上原価	27,100,000	27,100,000	5,600,000	0	0		5,600,000		32,700,000	
役員報酬	2,348,200	2,348,200	1,191,800				1,191,800		3,540,000	
給料手当	12,978,336	12,978,336	6,489,168		59,808		6,548,976		19,527,312	
賞与	0	0	0	0	0		0		0	
退職給付費用	0	0	0	0	0		0		0	
過年度退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0		0		0	
法定福利費	1,711,900	1,711,900	857,964		8,056		866,020		2,577,920	
福利厚生費	27,600	27,600	6,300		2,100		8,400		36,000	
旅費交通費	4,990	4,990	2,510				2,510		7,500	
通信費	333,135	333,135	167,577		5,384		172,961		506,096	
減価償却費	26,753,000	26,753,000	3,193,000				3,193,000		29,946,000	
業務委託費	28,050,000	28,050,000	0	0	0		0		28,050,000	
修繕費	3,200,000	3,200,000	0	0	0		0		3,200,000	
印刷製本費	277,620	277,620	139,860		2,520		142,380		420,000	
広告宣伝費	7,667,600	7,667,600	3,862,800		69,600		3,932,400		11,600,000	
水道光熱費	1,412,170	1,412,170	710,330				710,330		2,122,500	
保険料	682,000	682,000	0				0		682,000	
販売手数料	7,300,000	7,300,000	0	0	0		0		7,300,000	
租税公課	2,994,000	2,994,000	1,146,000				1,146,000		4,140,000	
車両経費	99,000	99,000	49,800		1,600		51,400		150,400	
販売諸費	1,690,000	1,690,000	0	0	0		0		1,690,000	
事務用消耗品費	378,765	378,765	191,250		5,265		196,515		575,280	
賃借料	1,033,800	1,033,800	612,200				612,200		1,646,000	
雑費	2,245,980	2,245,980	1,132,010		9,020		1,141,030		3,387,010	
支払利息	6,789,000	6,789,000	1,292,700				1,292,700		8,081,700	
管理費								25,816,282	0	25,816,282
役員報酬								2,360,000		2,360,000
給料手当								10,376,688		10,376,688
賞与								0		0
退職給付費用								0		0
過年度退職給付引当金繰入								0		0
法定福利費								1,450,080		1,450,080
福利厚生費								14,000		14,000
旅費交通費								2,500		2,500
通信費								166,904		166,904
業務委託費								0		0
会議費								54,000		54,000
管理諸費								3,340,000		3,340,000
修繕費								0		0
接待交際費								0		0
新聞図書費								50,000		50,000
水道光熱費								707,500		707,500
支払利息								1,218,300		1,218,300
保険料								0		0
車両経費								49,600		49,600
租税公課								1,860,000		1,860,000
事務用消耗品費								189,720		189,720
賃借料								1,800,000		1,800,000
減価償却費								1,054,000		1,054,000
雑費								1,122,990		1,122,990
経常費用計	135,077,096	135,077,096	26,645,269	0	163,353	0	26,808,622	25,816,282	0	187,702,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-32,591,096	-32,591,096	21,804,731	0	16,647	0	21,821,378	-25,816,282	0	-36,586,000
基本財産評価損益等		0					0			0
特定資産評価損益等		0					0			0
投資有価証券評価損益等		0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-32,591,096	-32,591,096	21,804,731	0	16,647	0	21,821,378	-25,816,282	0	-36,586,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
受取利息										0
過年度損益修正益		0					0			0
経常外収益計	0	0	0	0		0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
会員権消却損		0					0			0
生命保険等解約損失		0					0			0
過年度損益修正損		0					0			0
経常外費用計	0	0	0	0		0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0	0	0	0	0
他会計振替額	8,773,074	8,773,074					-8,773,074	-8,773,074		0
法人税・住民税及び事業税								70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	-23,818,022	-23,818,022	21,804,731	0	16,647	-8,773,074	13,048,304	-25,746,282		-36,516,000
一般正味財産期首残高	1,170,178,084	1,170,178,084	658,291,666	-2,632,992	-592,256	-68,362,675	586,703,743	37,658,398	0	1,794,540,225
一般正味財産期末残高	1,146,360,062	1,146,360,062	680,096,397	-2,632,992	-575,609	-77,135,749	599,752,047	11,912,116	0	1,758,024,225
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
.....										
一般正味財産への振替額										
当期指定正味財産増減額										
指定正味財産期首残高										
指定正味財産期末残高										
III 正味財産期末残高	1,146,360,062	1,146,360,062	680,096,397	-2,632,992	-575,609	-77,135,749	599,752,047	11,912,116	0	1,758,024,225